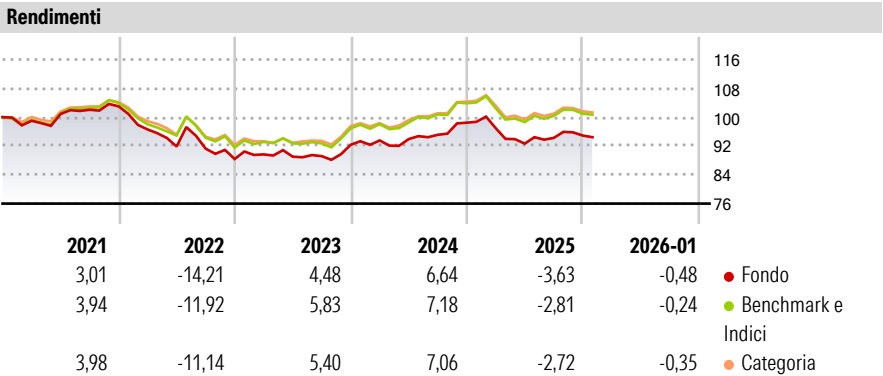


FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro.



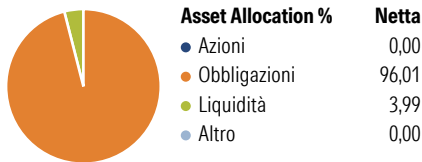
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,29	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,30	1,20	2025	-1,56	-4,42	1,72	0,69
1-Anno	-4,27	-3,31	-3,73	2024	1,29	0,41	1,27	3,53
3-Anni Ann.ti	1,61	2,66	2,75	2023	1,45	-0,70	0,16	3,54
5-Anni Ann.ti	-1,02	0,32	0,45	2022	-6,24	-4,89	-0,65	-3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		5,80
Maturità effettiva		8,60
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,09	BBB	53,17
AA	2,82	BB	5,03
A	33,03	B	0,29
		Below B	0,73
		Not Rated	1,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,14
5 Year Treasury Note Future...	—	6,75
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,18
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,15
10 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ultra US Treasury Bond...	—	3,09
Westfield Stratford City...	—	1,90
10 Year Government of Canada...	—	1,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,74
National Grid Electricity...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	13,30
■ Societario	83,75
■ Cartolarizzazioni	4,83
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,04
■ Derivati	-3,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	55,75
Da 4 a 6 cedole	32,76
Da 6 a 8 cedole	7,70
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,61
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	5,10
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2115357258		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	352,99 EUR				

(31/12/2025)